DROGARIA EFARMA

DROGARIA EFARMA LTDA ME
Rua Frei Gaspar , 680 - Centro , São Bernardo Do Campo, SP -
CEP: 09720-440 - Fone/Fax: (11) 23557862

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 17682
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260934330426000125550010000176821216556006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA POR CUPOM FISCAL	135264017722474 24/09/2026 13:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
799356077119		34330426000125

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO			46523239000147	21/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA SAMUEL SABATINI, 50	CENTRO		09750700	21/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SÃO BERNARDO DO CAMPO		SP		16:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUB	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO CBS	VALOR DO IBS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8436,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8436,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4015630064076	ACCU CHEK ACTIVE TIRAS C/50 Lote: 29532431, Validade: 05/2027, Fabricação: 08/2025	90251990	0102	5929	UN	9,00	85,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015630063048	ACCU CHEK FASTCLIX C/204 LANCETAS Lote: WPM111D, Validade: 12/2028, Fabricação: 12/2024	90189099	0102	5929	UN	9,00	165,24	1487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015630066841	ACCU CHEK GUIDE TIRAS C/50 Lote: 106184, Validade: 10/2027, Fabricação: 01/2026, Qtd.: 15 Lote: 105601, Validade: 02/2027, Fabricação: 05/2025, Qtd.: 42	90192020	0102	5929	UN	57,00	108,50	6184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

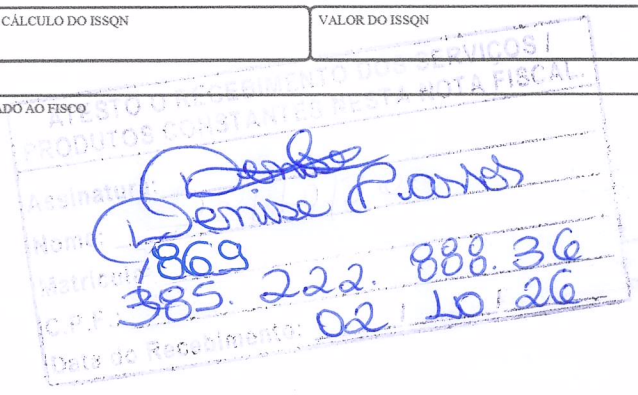
Val Tributos Não Apurado R$8.436,66 (100,00%)

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AF: 01639/2026 NOTA DE EMPENHO: 10681/2026 PROCESSO: 000712/2025 A001 DADOS P/PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG.427-8 C/C 84654-6 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006	



DROGARIA E farma

CARTA DE COMPROMETIMENTO DE TROCA

Ao

A PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ: 46.523.239/0001-47

Nº do Empenho:

Interessado: A PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ: 46.523.239/0001-47

Assunto: Aquisição de Medicamento via licitação – Pregão
Prezados, venho em nome da empresa **Drogaria Efarma LTDA** inscrita no CNPJ nº 34.330.426/0001-25, respeitosamente apresentar os fatos a seguir.

Compromete-se perante à Prefeitura do Município de Santos, a efetuar a substituição dos medicamentos abaixo em caso de vencimento;

INFORMAÇÕES DO PRODUTO:

9 ACCU CHECK ACTIVE C/50 TIRAS LOTE: 29532431 FABRICAÇÃO: 08/2025 VENCIMENTO: 05/2027

9 ACCU CHEK FAST CLIX C/204 LANCETAS LOTE: WPM11D FABRICAÇÃO: 12/2024 VENCIMENTO: 12/2028

15 ACCU CHECK GUIDE C/50 TIRAS LOTE: 106184 FABRICAÇÃO: 01/2026 VENCIMENTO: 10/2027

42 ACCU CHECK GUIDE C/50 TIRAS LOTE: 105601 FABRICAÇÃO: 05/2025 VENCIMENTO: 02/2027

Em face a impossibilidade de sua utilização antes do vencimento, admitindo o prazo de validade abaixo dos 75%, compromete à substituição no prazo de 30 dias (Trinta dias) contados a partir do recebimento da notificação para troca.

Requeremos que este órgão autorize a entrega nas condições explicitada.

Certo de sua compreensão,

Pedimos deferimento.

REGINALDO M.
Drogaria Efarma LTDA
Reginaldo Machado

Renan Fernando Alves Vicente
CRF nº 56.652

DROGARIA
E farma

DECLARAÇÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Ilmo. Sr.

A PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ: 46.523.239/0001-47
A empresa DROGARIA EFARMA LTDA ME, com sede na Rua Frei Gaspar, 680 na cidade São Bernardo do Campo - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 34.330.426/0001-25 DECLARA a PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ: 46.523.239/0001-47, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente
inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
Para esse efeito, a declarante informa que:
I - preenche os seguintes requisitos:
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e
b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações,
sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.
299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária
(art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

24/09/2026

Igor Fernando Alves Vicente

Sócio Adminsitrador

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 34.330.426/0001-25

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	26081557193-17
Data e hora da emissão	19/08/2026 15:41:03
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DROGARIA EFARMA LTDA
CNPJ: 34.330.426/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:40:29 do dia 29/09/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/03/2027.
Código de controle da certidão: **F717.36BC.69CB.266F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO TESOURO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Inscrição Mobiliária: 288.925-0

Contribuinte: DROGARIA EFARMA LTDA

CNPJ: 34.330.426/0001-25

O Departamento do Tesouro CERTIFICA: que a situação fiscal para a Inscrição Mobiliária supramencionada referente à **Tributos e Rendas Municipais**, **CONSTA(M) PENDÊNCIA(S)**, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar quaisquer dívidas provenientes de Tributos e Rendas Municipais, que venham a ser(em) constatado(s) em verificações futuras.

Certidão expedida na forma do Art. 340, da Lei Municipal Nº 1802, de 26 de dezembro de 1969 e Resolução SEFAZ nº 3, de 11 de fevereiro de 2026.

Certidão emitida às **14:44:20** **18/08/2026** <hora e data de Brasília>

Codigo de Autenticidade da Certidao: **ZR9UI507X**

Válida por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da sua emissão.

A aceitação desta CERTIDÃO está condicionada à verificação de autenticidade na internet, na página da Secretaria da Fazenda **https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/negativa-de-debitos**

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DROGARIA EFARMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.330.426/0001-25
Certidão nº: 70806244/2026
Expedição: 19/08/2026, às 15:37:56
Validade: 15/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DROGARIA EFARMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.330.426/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.330.426/0001-25

Razão social: DROGARIA EFARMA LTDA

Endereço: R FREI GASPAR 680 / CENTRO / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP / 09720-440

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/10/2026 a 03/11/2026

Certificação Número: 2026100601485384699567

Informação obtida em 07/10/2026 12:00:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Trata-se da aquisição de medicamentos e/ou insumos por determinação judicial conforme **ATA 232/2026**
Juntamos nesta data a cópia da seguinte nota fiscal:

A) Nota fiscal nº 17682 (pág. 87) emitida em 21/09/2026 no montante total R$ 8.436,66 (Oito mil quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) em favor da empresa **DROGARIA EFARMA LTDA.** devidamente atestada, referente aos itens 9,13 e 14 da autorização de fornecimento (AF) número **1639/2026** (pág. 73/74)

Item 9: Entrega total
- Valor unitário: R$ 0,81
- Valor total: R$ 1.487,16

Item 13: Entrega total
- Valor unitário: R$ 1,70
- Valor total: R$ 765,00

Item 14: Entrega total
- Valor unitário: R$ 2,17
- Valor total: R$ 6.184,50

SS – 541, 07 de outubro de 2026.
Denise Passos da Silva
Oficial Administrativo
Re: 869

CHRISTIANNI POLTRONIERI BETHANCOURT
Diretora de seção – SS 542

Dps/SS-541

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por Christianni Poltronieri Bethancourt.

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SS-632
Senhora Diretora,

Encaminho o presente processo para efetuar o pagamento da nota fiscal Nº **17682,** anexadas à folha 87, em virtude do recebimento dos itens descritos na Folha de Informação anexada à página anterior.

SS – 541, 07 de outubro de 2026.

Denise Passos da Silva
Oficial Administrativo
Re: 869

CHRISTIANNI POLTRONIERI BETHANCOURT
Diretora de seção – SS 542

Dps/SS-541

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por Christianni Poltronieri Bethancourt.

Larissa Farias

De: pedido.liquidacao@saobernardo.sp.gov.br
Enviado em: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 12:15
Para: larissa.farias@saobernardo.sp.gov.br
Assunto: Pedido de Liquidacao Autorizado

Pedido de Liquidacao - Numero: 08821/2026

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35 2609 34330426000125 55001 000017682 121655600 6	17682	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	17682	21/09/2026 16:51:53-03:00		8.436,660

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.330.426/0001-25	DROGARIA EFARMA LTDA ME	799356077119	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.239/0001-47	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.108.11.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA POR CUPOM FISCAL	1 - Saída		dc9lFRJsCjk4vomQ6VeljpsC0y4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135264017722474	24/09/2026 às 13:10:48-03:00	24/09/2026 às 13:13:26

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11556/2026

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		712	2025	A001	PC		1.196	2026			

Dados da Liquidação:

Liquidação		Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
11.556	2026	86		15/10/2026	30/10/2026	8.436,66

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
DROGARIA EFARMA LTDA	34.330.426/0001-25	341 1690.60264-2

Dados do Contrato/Convênio/AF:

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
01639/2026				15DFQ LIQUIDADA

Proveniente de:
AQUISIÇÃO DE
LANCETA ACCUCHEK FASTCLIX, EM CAIXA COM 204
UNIDADES,
TIRA REAGENTE PARA MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR
E TIRAS REAGENTE COMPATÍVEL COM GLICOSIMETRO
ACCUCHEK GUIDE ROCHE, EM ATENDIMENTO A
DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
ARP N.232/2026,PC712/2025A001,AF:1639/2026
PROCESSO DIGITAL:PC1196/2026

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 0000017682-1

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
18/09/2026	10.681	0636-5	08.085.3.3.90.32.00.10.303.0006.2067.01	99	310-00000	SAUDERP	8.436,66

LARISSA STEFANIE FARIAS
Matrícula 026544

A SEFAZ.322-2

LIQUIDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 15 de OUTUBRO de 2026

JEANCARLO GORINCHTEYN
Ordenador de Despesa

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JEANCARLO GORINCHTEYN:***.746.368-**.

Processo PC.001196/2026-60 Vol.: 1

Origem

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SEFAZ-322.1 - Serviço de Reserva e Empenho
Responsável: Simone de Lima Lourenço
Data encam.: 19/10/2026 às 11:11

Destino

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SS-63 - Divisão de Administração do Fundo Municipal de Saúde

Encaminhamento

Encaminhamento: Providenciamos em cumprimento da ordenação da autoridade competente, conforme NE anexa em fl. 81.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO TESOURO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Inscrição Mobiliária: 288.925-0

Contribuinte: DROGARIA EFARMA LTDA

CNPJ: 34.330.426/0001-25

O Departamento do Tesouro CERTIFICA: que a situação fiscal para a Inscrição Mobiliária supramencionada referente à **Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**, **É REGULAR**, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar quaisquer dívidas provenientes de Tributos e Rendas Municipais, que venham a ser(em) constatado(s) em verificações futuras.

Certidão expedida na forma do Art. 340, da Lei Municipal Nº 1802, de 26 de dezembro de 1969 e Resolução SEFAZ nº 3, de 11 de fevereiro de 2026.

Certidão emitida às **09:52:50** **25/08/2026** <hora e data de Brasília>

Codigo de Autenticidade da Certidao: **18I3J4Z1N**

Válida por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da sua emissão.

A aceitação desta CERTIDÃO está condicionada à verificação de autenticidade na internet, na página da Secretaria da Fazenda **https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/negativa-de-debitos**

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

ORDEM DE PAGAMENTO: 14511/2026

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**		
PC		1.196	2026		01639/2026		

Interessado	CNPJ	Código
DROGARIA EFARMA LTDA	34.330.426/0001-25	44038

Valor

R$ 8.436,66 OITO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Vencimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Liquidação
30/10/2026	341	1690	60264-2	11556/2026

Observações

DEPÓSITO BANCÁRIO

Recursos

SAUDERP	8.436,66

Processo D.P.

SB.101229/2026-43	IR: J 'S' NATUREZA: 06147	

Dados Complementares

Período de Referência		TA	OS	Tipo
				ORÇAMENTÁRIO

NIT	PIS/PASEP	Inscrição Municipal

Histórico

AQUISIÇÃO DE LANCETA ACCUCHEK FASTCLIX, TIRA REAGENTE PARA MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR E TIRAS REAGENTE COMPATÍVEL COM GLICOSIMETRO ACCUCHEK GUIDE ROCHE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DANFE 17682, ARP N. 232/2026. PC001196/2026,AF:1639/2026

Empenho	Dotação	Reduzido	ANO	SubEle	INSS	Cod.Aplicação	Valor	Rec.Financeiro
10681	08.085.3.3.90.32.00.10.303.0006.2067.01	0636-5	2026	99		310-00000	8.436,66	SAUDERP

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 21 de OUTUBRO de 2026

_____

Emitido por SEFAZ.322-2
ALEX SANDRO DUTRA
Matrícula: 031468

Processo PC.001196/2026-60 Vol.: 1

Origem

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SEFAZ-322.2 - Serviço de Processamento de Pagamentos
Responsável: Cecília Lorena Viana Gomes
Data encam.: 23/10/2026 às 17:14

Destino

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SS-63 - Divisão de Administração do Fundo Municipal de Saúde

Encaminhamento

Encaminhamento: Providenciamos em cumprimento da ordenação da autoridade competente.

Processo PC.001196/2026-60 Vol.: 1

Origem

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SS-63 - Divisão de Administração do Fundo Municipal de Saúde
Responsável: Simone Sucupira Casimiro
Data encam.: 27/10/2026 às 08:46

Destino

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SS-62/DetJudicial - Divisão de Administração de Bens, Serviços e Pessoal/DetJudicial

Encaminhamento

Encaminhamento: Encaminho para ciência e acompanhamento.

São Bernardo do Campo, 28 de outubro de 2026.

Para: SS-62 Determinação Judicial

Assunto: PEDIDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PC 1196/2026 - DROGARIA EFARMA

Senhor Diretor,

Formalizo o pedido dos insumos abaixo para cumprimento de determinações judiciais pela Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo através da Farmácia do Serviço de Atendimento de Ações Judiciais.

O presente pedido refere-se aos quantitativos necessários para completar estoque para o período de 3 meses de consumo dos itens, considerando o estoque disponível na Farmácia do SAAJ e as necessidades individuais dos pacientes, conforme as prescrições médicas anexadas aos processos judiciais indicados abaixo.

PC 1196/2026 - DROGARIA EFARMA - VAL 28/07/2027
Item 9 - LANCETA ACCU-CHEK FASTCLIX (7F021010539) - UNIDADE - CAIXA COM 204

Processo	Paciente	Quant. mês
55982/23	Davi Aranega Silva	360
14096/23	Julia Spiassi Barboza	240
31901/23	Karina Montanhana	252
49574/18	Larissa Nascimento Ribeiro	120
20664/23	Milenne Chaves da Silva	150
8906/23	Thaiane de Brito Silvestre	204
76097/23	Thallyta Lopes Nunes	102

CMM: 1428
Estoque: 2034
Quant. para completar 3 meses: 2448 arredondamento de embalagem

Item 13 - TIRA REAGENTE DE GLICEMIA CAPILAR ACCU-CHEK ACTIVE (7F021010830) - UNIDADE - CAIXA COM 50

Processo	Paciente	Quant. mês
141904/23	Erika Felix Andrade	150
7214/25	Leonardo de Oliveira Carvalho	150

CMM: 300
Estoque: 300
Quant. para completar 3 meses: 600

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por VIVIAN NOGUEIRA CAPELOZZA.

Item 14 - TIRA REAGENTE DE GLICEMIA CAPILAR ACCU-CHEK GUIDE (7F061010434) - UNIDADE - CAIXA COM 25/50

Processo	Paciente	Quant. mês
132074/23	Felipe Maximiano da Costa Silva	200
14096/23	Julia Spiassi Barboza	250
49574/18	Larissa Nascimento Ribeiro	150
31901/23	Karina Montanhana	250
154734/22	Maria Clara Silva Mendonça	60
70622/23	Miguel Rodrigues de Sousa Andrade	150
65106/23	Pedro Erdei Lucca	150
37426/18	Thaina Aparecida da Silva	150
76097/23	Thallyta Lopes Nunes	100

CMM: 1460
Estoque: 1480
Quant. para completar 3 meses: 2900

Atenciosamente,

VIVIAN NOGUEIRA CAPELOZZA
Farmacêutica – SS-541

TALITA VINHOTO MASSINI
Farmacêutica – SS-541

CHRISTIANNI POLTRONIERI BETHANCOURT
Diretora de Seção – SS-542

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por VIVIAN NOGUEIRA CAPELOZZA.

PROCESSO	COD	ITEM	MATERIAL MÉDICO	VALOR UNITÁRIO	QTDE ATA	VALOR TOTAL	CMM	ESTOQUE ATUAL	AUTONOMIA	3º PEDIDO Fls. 105/106 03/11/2026	VALOR PEDIDO	AUTONOMIA
1196/2026	7F021010539	9	LANCETA ACCUCHEK FASTCLIX, EM CAIXA COM 204 UNIDADES	R$ 0,8100	71.280	R$ 57.736,80	1.428	2.520	1,76	2.448	R$ 1.982,88	1,7
	7F021010830	13	TIRA REAGENTE PARA MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR ACCUCHEK ACTIVE EM CAIXA COM 50 PEÇAS	R$ 1,7000	4.500	R$ 7.650,00	300	450	1,50	600	R$ 1.020,00	2,0
	7F061010434	14	TIRAS REAGENTE COMPATÍVEL COM GLICOSIMETRO ACCU CHEK GUIDE ROCHE	R$ 2,1700	47.400	R$ 102.858,00	1.460	1.540	1,05	2.900	R$ 6.293,00	2,0
						R$ 169.184,8000					**R$ 9.295,88**	

LEGENDA			
			CONCLUIDO
			EM ANÁLISE
			ATUALIZAR TODA VE QUE FOR EMITIR O PEDIDO EM ANÁLISE, PREENCHENDO SOMENTE OS ITENS QUE SERÃO SOLICITADOS.

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SA-212.2

Aquisição de medicamentos através de **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 232/2026.**
Empresa: **DROGARIA EFARMA LTDA, CNPJ: 34.330.426/0001-25.**

Considerando o pedido realizado pela Divisão de Assistência Farmacêutica, acostada em folhas 105/106, vimos através deste solicitar a emissão de Autorização de Fornecimento nos seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRITIVO	UNID	VL. UNIT. (R$)	SALDO	QTDE	(R$)
9	LANCETA ACCUCHEK FASTCLIX, EM CAIXA COM 204 UNIDADES	UNIDADE	R$ 0,81	65.568	2.448	R$ 1.982,88
13	TIRA REAGENTE PARA MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR ACCUCHEK ACTIVE EM CAIXA COM 50 PEÇAS	UNIDADE	R$ 1,70	2.900	600	R$ 1.020,00
14	TIRAS REAGENTE COMPATÍVEL COM GLICOSIMETRO ACCU CHEK GUIDE ROCHE	UNIDADE	R$ 2,17	39.650	2.900	R$ 6.293,00
					TOTAL	R$ 9.295,88

O valor total da presente contratação corresponde a (**nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos**).

SETOR INTERESSADO:
SS-541 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – SERVIÇO DE AÇÕES JUDICIAIS
AVENIDA REDENÇÃO, Nº271 - CENTRO, SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP – CEP: 09725-680
CONTATO SETOR DE COMPRAS PARA DÚVIDAS: 2630-6235 / 6188.

A aquisição do quantitativo ora solicitado tem por finalidade a reposição do estoque, garantindo o abastecimento da rede pelo período estimado de 03 (três) meses, contados a partir da realização da entrega, considerando o Consumo Médio Mensal (CMM) apurado para o referido período.

Após, obséquio encaminhar o presente expediente para a SS-63, para a emissão do empenho prévio de AF, cuja planilha com histórico de pedidos segue juntada a fl. 107.

SS.6, em 03 de novembro de 2026.

ÉRIKA PEREIRA DE SOUZA LEITE
Assessora de Direção - SS.6

APARECIDA TUNES DA SILVA
Diretora do Departamento de Administração da Saúde – SS-6

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por APARECIDA TUNES DA SILVA.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
CNPJ: 46.523.239/0001-47 - Insc.Estadual: Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 02082/2026

PROCESSO 000712/2025 A001 - Pedido 03 - APARTADO 001196/2026 **Folha** 1

Razão Social	CNPJ/CPF	Codigo
DROGARIA EFARMA LTDA	34.330.426/0001-25	44038

Endereço
RUA PADRE LUSTOSA, 000187, ******** - CEP 09710120
CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - TEL 011- 987229863

Email	Banco	Agencia	Nr.Conta
ULAMASSESSORIA@HOTMAIL.COM;	341	1690	60264-2

OBJETO

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
9	2.448	UNIDADE	10DIAS	R$ 0,81	R$ 1.982,88

7F-021-01-053/9 GRUPO/CLASSE: 65/21 LANCETA ACCUCHEK FASTCLIX, EM CAIXA COM 204 UNIDA DES. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVI DUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDA DE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLA CAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALI DADE DE, NO MINIMO, 85% DE SUA VALIDADE PLENA, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.

MARCA: ROCHE/81414021692

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
13	600	UNIDADE	10DIAS	R$ 1,70	R$ 1.020,00

7F-021-01-083/0 GRUPO/CLASSE: 65/21 TIRA REAGENTE PARA MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR ACCUCHEK ACTIVE EM CAIXA COM 50 PEÇAS.

MARCA: ROCHE/ 81414020030

Item	Quantidade	Unidade	Prazo de entrega	Valor Unidade	Valor Total do item
14	2.900	UNIDADE	10DIAS	R$ 2,17	R$ 6.293,00

7F-061-01-043/4 GRUPO/CLASSE: 65/21 TIRAS REAGENTE COMPATÍVEL COM GLICOSIMETRO ACCU CHEK GUIDE ROCHE.

MARCA: ROCHE/81414021696

Valor total da compra	Valor Total
NOVE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS	R$ 9.295,88

LOCAL DE ENTREGA

ALMOX. SS-541 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SERV. DE AÇÕES JUDICIAIS
* AVENIDA REDENÇÃO, Nº. 271 - Centro - S.B. do Campo - CEP: 09725-680
* HORÁRIO RECEB.: 8h às 16h30 sem interrupção no horário de almoço
* Contato telefônico: 11-2630-9567 ou 2630-6188 OU 6189.

CONDIÇÃO DE ENTREGA

ENTREGA UNICA

Cond.Pgto	Destino	Licitação	Data Emissão	Processo	Apartado
15DFQ	SS-541	PE 00132/2026	05/11/2026	000712/2025 A001	001196/2026

ANDERSON FERREIRA DE LIMA
DIRETOR DE DIVISÃO - SA-21
Departamento de Licitações e Materiais

A T E N Ç Ã O

1. ESTA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO SOMENTE É VALIDA QUANDO ACOMPANHADA DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO.
2. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 21905/2022, O IR INCIDENTE SOBRE ESTE FORNECIMENTO SERÁ RETIDO PELO MUNICÍPIO NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N.1234 DE 11 DE JANEIRO DE 2012 E TABELA ANEXA A INSTRUÇÃO.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE LIMA:***.260.493-**.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

1. Mencionar na Nota Fiscal o numero desta Autorizacao de Fornecimento e do Processo de Contratacao;

2. A empresa sujeita-se as multas previstas no Edital;

3. Em nenhuma hipotese serao aceitos titulos via cobranca bancaria

4. A Contratada, recebendo esta Autorizacao de Fornecimento declara sob as penas da lei nao possuir debitos com a seguridade social.

5. A Contratada deverá entregar a documentação fiscal acompanhada de Certidões comprobatórias de Regularidade Fiscal e Trabalhista, todas dentro do prazo de validade nelas assinaladas, sob pena de aplicação de penalidades, conforme descrito em edital.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE LIMA:***.260.493-**.

FOLHA DE INFORMAÇÃO

À
SS-63
Sr(a). Diretor(a)

Face o disposto na Lei Municipal 2240/76, encaminhamos o presente para autorização do **EMPENHO** da despesa relativa à Autorização de Fornecimento emitida.

Após, encaminhar à SEFAZ-322.1 para formalização do empenho.

SA-21, em 5 de novembro de 2026.

ANDERSON FERREIRA DE LIMA
Diretor de Divisão

rmm /SA-212.2

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANDERSON FERREIRA DE LIMA:***.260.493-**.

Secretaria de Saúde
Gabinete do Secretário

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Resolução CMS nº 64, de 25 de novembro de 2025

O Conselho Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo, no uso de suas atribuições e em conformidade com as deliberações emanadas em sua 358ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de novembro de 2025, na Secretaria de Saúde, situada à Rua João Pessoa, 59 – Centro,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar, sem ressalvas, a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Manoel Romero Vieira Lima

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 01073/2026 FINALIZADA Folha 1

Processo					AF			Folha	Rubrica
Sigla	Número	Exercício	Tipo	A/P	Número	Letra	Situação		
	712	2025	PC	001	02082/2026				

Dados Gerais

Processo Digital			ARP N.	Tipo de Empenho	Valor
Sigla	Número	Exercício	Número		
PC	1.196	2026	00232/2026	REGULAR	9.295,88

Fornecedor	CNPJ	Código
DROGARIA EFARMA LTDA	34.330.426/0001-25	44038

Histórico

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DJ

Solicitações

Reserva	Reduzida	Dotação	Vínculo	S.E.	Cod.Apl	P/A	Rec.Fin	Valor
	0636-5	08.085.3.3.90.32.00.10.303.0006.2067.01		99	310-00000	0620/2026	SAUDERP	9.295,88

Cronograma de Desembolso

NOV R$ 9.295,88 |

Valor Total Ordenado

R$ 9.295,88 NOVE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

São Bernardo do Campo, 05 de Novembro de 2026

AUTORIZO O EMPENHO REPRESENTADO PELA SOLICITAÇÃO SUPRA.

JEANCARLO GORINCHTEYN
ORDENADOR DE DESPESA GSS 0801

Finalizada 8.868 CARLA RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JEANCARLO GORINCHTEYN:***.746.368-**.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE EMPENHO: 12734/2026

Folha 1

Processo							Folha	Rubrica
Tipo	**Sigla**	**Número**	**Exercício**	**A/P**	**AF**			
PC		712	2025	A001	02082/2026			

Interessado	CNPJ	Código
DROGARIA EFARMA LTDA	34.330.426/0001-25	44038

Dados do Empenho

Tipo	Regime	Contra Entrega Liq.		Modalidade
ORDINÁRIO	NORMAL			PREGÃO ELETRÔNICO-BEC 00090/2026

Cronograma de Desembolso

NOV 9.295,88

Histórico

AQUISIÇÃO DE LANCETA ACCUCHEK FASTCLIX, EM CAIXA COM 204 UNIDADES E TIRAS REAGENTES. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.232/2026,PC712/2025A001,AF:2082/2026 PROCESSO DIGITAL:PC1196/2026

Dados Orçamentários

Dotação	Código Reduzido	Reserva
08.085.3.3.90.32.00.10.303.0006.2067.01	0636-5	

Projeto/Atividade	Cód. de Aplicação	Rec.Financeiro	Sub Elemento	Descrição
0620/2026	310-00000	SAUDERP	99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA

Valor Empenhado	Saldo Até a Data	Saldo
9.295,88	13.838.705,86	6.005.494,14

Dados Ordenação de Despesa

Unidade Ordenadora	Código do Ordenador	Nome do Ordenador
GSS	0801	JEANCARLO GORINCHTEYN

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 10 de NOVEMBRO de 2026

Emitido por SEFAZ.322-1
JESSICA DA COSTA AGUIAR
Matrícula: 041042

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ELEN GOMES BORGES:***.324.338-**.

Processo PC.001196/2026-60 Vol.: 1

Origem

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SEFAZ-322.1/NEs Emitidas - Serviço de Reserva e Empenho - NEs Emitidas
Responsável: ELEN GOMES BORGES
Data encam.: 11/11/2026 às 16:20

Destino

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Unidade: SA-212.2/AFsEmpenhadas - Serviço de Emissão de Autorização de Fornecimento e Liquidação/AFsEmpenhadas

Encaminhamento

Encaminhamento: Providenciamos em cumprimento da ordenação da autoridade competente.

roselane.maria@saobernardo.sp.gov.br

De: Ulam Assessoria em Licitações <ulamassessoria@hotmail.com>
Enviado em: sexta-feira, 13 de novembro de 2026 10:59
Para: roselane.maria@saobernardo.sp.gov.br
Cc: DJ.SS@SAOBERNARDO.SP.GOV.BR
Assunto: RE: EFARMA - AF e EMPENHO - A.F. 02082/2026 / PC.001196/2026-60

Bom dia.

Confirmamos recebimento do presente e-mail.

A autorização foi encaminhada para o setor responsável para as devidas providencias.

Atte;

Reginaldo Machado
DROGARIA EFARMA LTDA.

De: roselane.maria@saobernardo.sp.gov.br <roselane.maria@saobernardo.sp.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 12 de novembro de 2026 09:42
Para: ULAMASSESSORIA@HOTMAIL.COM <ULAMASSESSORIA@HOTMAIL.COM>
Cc: DJ.SS@SAOBERNARDO.SP.GOV.BR <DJ.SS@SAOBERNARDO.SP.GOV.BR>
Assunto: EFARMA - AF e EMPENHO - A.F. 02082/2026 / PC.001196/2026-60

Bom dia.

Favor confirmar o recebimento desse e-mail.

Prezado Fornecedor, segue em anexo:

1) A(s) Autorização(ções) de Fornecimento (AF) e respectiva(s) Notas de Empenhos emitidas em favor dessa Empresa;
2) Relação de documentos exigidos no ato da entrega do material/serviço que deverão ser enviados/entregues ao LOCAL PARA ENTREGA.

Conforme previsto no Edital:

O prazo de entrega inicia sua contagem a partir do dia seguinte ao do ENVIO desta A.F./N.E. (independente de confirmação de leitura por parte da empresa, solicitamos que nos confirmem a leitura com brevidade para procedimentos internos urgentes).
Prorrogação do prazo de entrega, troca de marca/modelo, para materiais diversos, entrar em contato com o Setor responsável do Depto de Licitações e Materiais através dos telefones 2630-5477 e 2630-5476 ou pelo e-mail: processamento.penalidades@saobernardo.sp.gov.br

FOLHA DE INFORMAÇÃO

SA-213-2
Sra. Encarregada

Segue para publicação no PNCP. Após, encaminhar à **SS-541** para acompanhamento da entrega do objeto do certame e juntada da(s) nota(s) fiscal(is) para Liquidação.

Encaminhamos e_mail da(s) Autorização(ões) de Fornecimento(s) e seus(s) respectivos Empenho(s) para as empresa no dia **12/11/2026 com vencimento de entrega em 23/11/2026.**

Em caso de atraso na entrega e/ou troca de marca, encaminhar este à SA-213.1 para as tratativas com a empresa.

SA-212.2, em 13 de novembro de 2026.

PAULA ASSALIN LIBERATO

Encarregada

rmm/ SA.212-2

CONFERÊNCIA DAS ASSINATURAS

Código para conferência: A932-701F-BE5B-40C0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

Christianni Poltronieri Bethancourt

Emissor: Sub CA (não ICP-Brasil)
Assinado em 07/10/2026 12:38 - página 95
Emissor: Sub CA (não ICP-Brasil)
Assinado em 07/10/2026 12:38 - página 96

JEANCARLO GORINCHTEYN:*.746.368-****

Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 16/10/2026 15:41 - página 99
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 05/11/2026 16:23 - página 113

VIVIAN NOGUEIRA CAPELOZZA

Emissor: Departamento de Tecnologia da Informação (não ICP-Brasil)
Assinado em 04/11/2026 09:03 - páginas 105 a 106

APARECIDA TUNES DA SILVA

Emissor: Departamento de Tecnologia da Informação (não ICP-Brasil)
Assinado em 04/11/2026 12:56 - página 108

ANDERSON FERREIRA DE LIMA:*.260.493-****

Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 05/11/2026 11:53 - páginas 109 a 110
Emissor: AC SAFEWEB RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 05/11/2026 11:53 - página 111

ELEN GOMES BORGES:*.324.338-****

Emissor: AC ONLINE RFB v5 (ICP-Brasil)
Assinado em 11/11/2026 16:19 - página 114

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o documento por meio do link:

https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/verificacao-documento/A932-701F-BE5B-40C0